УДК 343.85

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РОЛЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОНТРАБАНДЫ, СВЯЗАННОЙ С ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ МАМОНТОВОЙ ФАУНЫ

Анна Степановна Харченко
Дальневосточный юридический институт МВД России имени И.Ф. Шилова, Хабаровск, Россия, kharchenkoas@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы профилактической деятельности следователя по предупреждению преступлений, связанных с контрабандой палеонтологических объектов мамонтовой фауны. Приведены положительные примеры профилактики таких преступлений.

Ключевые слова: предупреждение, контрабанда, выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, мамонтовая фауна, палеонтологические объекты, обобщенное представление

Для цитирования: Харченко А.С. Профилактическая роль следователя при расследовании контрабанды, связанной с палеонтологическими объектами мамонтовой фауны // Правда и закон. 2024. № 1(27). С. 119–125.

THE PREVENTIVE ROLE OF THE INVESTIGATOR IN THE INVESTIGATION OF CONTRABAND RELATED TO PALEONTOLOGICAL OBJECTS OF MAMMOTH FAUNA

Anna S. Kharchenko
Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russia named after I.F. Shilova, Khabarovsk, Russia, kharchenkoas@mail.ru

Abstract. The article discusses current problems of preventive activities of the investigator to prevent crimes related to the smuggling of paleontological objects of mammoth fauna. Positive examples of the prevention of such crimes are given.

Keywords: prevention, smuggling, identification of circumstances that contributed to the commission of crimes, mammoth fauna, paleontological objects, presentation

For citation: Kharchenko A.S. The preventive role of the investigator in the investigation of contraband related to paleontological objects of mammoth fauna // Truth and law. 2024. № 1(27). P. 119–125.

Преступления, связанные с незаконным перемещением через таможенную границу предметов, запрещенных или ограниченных к вывозу (ввозу) из Российской Федерации, всегда представляли и продолжают представлять повышенную общественную опасность, особенно в условиях современного развития мировой торговли, экономических санкций, направленных против Российской Федерации.

Так, ст. 226.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

В 1989 г. в Китайской Народной Республике запретили торговлю слоновой костью, и спрос на поставку бивней мамонта с территории вечной мерзлоты, расположенной в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Магаданской области, на Чукотке и в Республике Саха (Якутия), стремительно возрос и остается на высоком уровне по настоящее время. Эта ситуация поднимает вопрос о необходимости изучения рынка мамонтовой кости и других палеонтологических объектов, а также о влиянии проблем внутреннего оборота таких объектов на

© Харченко А.С., 2024

легальный экспорт и ограничения во внешнеторговой деятельности, связанной с палеонтологией.

В настоящее время бивень мамонта пользуется стабильным спросом в Китае, Гонконге, Вьетнаме и Японии. На сегодняшний день Россия является единственным поставщиком бивней мамонта в мире.

Согласно данным Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной области и Магаданской области за 3 месяца 2023 г. легально через государственную границу «Аэропорт Хабаровск «Новый» аттестованными предприятиями-экспортерами осуществлен экспорт 1 529,55 кг палеонтологического материала, что в 2 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. (746,3 кг)[1].

Стоит отметить, что за первый квартал 2023 г. таможенными органами Российской Федерации возбуждено 229 уголовных дел (за аналогичный период прошлого года – 225 уголовных дел) о преступлениях, связанных с незаконным перемещением через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов на общую сумму 1,6 млрд руб. (за аналогичный период прошлого года – на сумму 3,4 млрд руб.)[2]. Из приведенных данных мы видим, что количество возбужденных уголовных дел данной категории по-прежнему находится на высоком уровне. В связи с этим профилактика совершения преступлений в настоящее время является одной из приоритетных задач, которая стоит перед следственными органами.

Необходимо понимать, что предупреждение преступлений, связанных с контрабандой палеонтологических объектов мамонтовой фауны, невозможно без выявления и устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений[3].

В ходе расследования уголовного дела следователь, установив все обстоятельства, которые способствовали совершению преступлений анализируемой категории (ч. 2 ст. 73 УПК РФ), выносит представление и направляет его для исполнения должностному лицу или руководителю организации. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения (ч. 2 ст. 158 УПК РФ).

Профилактическая деятельность следователя по преступлениям, связанным с контрабандой палеонтологических объектов мамонтовой фауны, представляет собой:

– вынесение представления;

– вынесение обобщенного представления;

– контроль исполнения представления, при необходимости вынесения письменного напоминания или направления повторного представления[4].

Следует отметить, что следователь в рамках расследования уголовного дела может выносить неограниченное количество представлений.

Анализ профилактической деятельности, проводимой следственными органами, показал, что представления, выносимые следователями, имеют поверхностный и информационный характер, они не содержат глубокий и полный анализ причин и условий совершения преступления. Зачастую следователь перечисляет обстоятельства совершения преступления, способствующие его

[1] Экспорт палеонтологического материала из Хабаровска в Китай вырос в два раза [Электронный ресурс] // Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям: сайт. URL: https://27.fsvps.gov.ru/news/jeksport-paleontologicheskogo-materiala-iz-habarovska-v-kitaj-vyros-v-dva-raza/ (дата обращения: 16.12.2023).

[2] Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 3 месяца 2023 г. [Электронный ресурс] // Федеральная таможенная служба: офиц. сайт. URL: https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-tamozhennyx-rassledovanij-i-doznaniya/document/427991 (дата обращения: 16.12.2023).

[3] Нуждин А.А. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства с целью предупреждения преступлений // Юридическая техника. 2023. № 17. С. 562–565.

[4] Тарасов М.Ю., Дрога А.А. Деятельность следователя по выявлению и предупреждению обстоятельств, способствующих совершению преступлений в ЖКХ // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2023. № 4. С. 39–44.

совершению, способ, место и время совершения преступления, а также причиненный потерпевшему лицу материальный ущерб.

Общие рекомендации, предписывающие организацию дополнительной профилактики на индивидуальном или коллективном уровне, часто становятся ключевым содержанием резолютивной части представлений. Некоторым сотрудникам следственных органов сложно осознать конкретное значение и задачи такового документа, поэтому в рассматриваемых документах зачастую отсутствует ясность и точность в определении функций, что вынуждает углубить понимание сути представления и его истинного предназначения.

В рамках современного подхода к мерам профилактики недостаточно ограничиваться исследованием причин одного конкретного преступления. Необходимо выявлять обстоятельства, способствующие распространению и повторению определенного вида преступлений в конкретном регионе, чтобы принять эффективные меры по их предотвращению и устранению причин.

Анализ следственной практики следственных подразделений, подчиненных Управлению на транспорте по Дальневосточному федеральному округу, показал, что ключевую роль в профилактической деятельности следователя играет составление обобщенных представлений и информационных писем по группам однородных дел или видам преступлений в определенном регионе[5].

При расследовании уголовных дел о незаконном перемещении культурных ценностей в виде бивней мамонта и их фрагментов сотрудниками следственных подразделений, подчиненных Управлению на транспорте по Дальневосточному федеральному округу, направлены представления и информационные письма в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, Министерство культуры Российской Федерации по Центральному федеральному округу, Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в том числе и обобщенные.

В процессе расследования уголовных дел следственными органами установлено, что на протяжении длительного времени на территории Дальнего Востока сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере природопользования при оказании государственной услуги по согласованию заявлений на экспорт минерального сырья, коллекций и предметов коллекционирования по минералогии и палеонтологии костей ископаемых животных, производили экспертизы в отношении палеонтологических коллекционных материалов мамонтовой фауны, утративших первоначальный вид в результате распила без индивидуализации объектов экспертного исследования и проверки достоверности и обоснованности выводов эксперта.

Следователями при изучении заключений комплексных культурологических судебных экспертиз по уголовным делам установлено, что большинство фрагментов имели повреждения неприродного характера, а некоторые бивни являлись редкими и уникальными, с особенностями роста (развития) и следами деятельности древнего человека.

Такие обстоятельства, как некачественная проверка документов, представляемых заинтересованными лицами при получении разрешений на право пользования недрами для целей сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов, могут способствовать развитию коррупционной составляющей в данной сфере.

Так, в ходе следствия установлены факты предоставления отчетов в Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) о недропользовании, в соответствии с которыми одни и те же лица в одни и те же дни в одних и тех же

[5] В Хабаровске в суд направлено уголовное дело в отношении обвиняемых в контрабанде культурных ценностей [Электронный ресурс] // Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу: офиц. сайт. URL: https://xn--d1aumdd.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21944831 (дата обращения: 16.12.2023).

местах находили 100 бивней мамонта с одинаковыми размерами, качественными и весовыми характеристиками на протяжении длительного времени. Впоследствии указанные лицензии и информационный отчет служили основанием для признания государственными органами законности заготовки ресурса и выдачи соответствующих разрешений, предоставляющих право вывоза незаконно добытых палеонтологических материалов из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику для реализации[6].

Большее количество представлений, в том числе и обобщенных, направлялись за подписью руководителя следственного органа, на которого были возложены обязанности по ведомственному и процессуальному контролю деятельности следователя.

При решении вопроса о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, следователь может опираться на обобщенные представления, основанные на анализе нескольких уголовных дел. Это помогает установить связи и понять сложные ситуации с различных точек зрения. Обобщенные представления могут служить основой для расследования и выявления фактов. В процессе своей работы следователь использует эти представления для формирования логических цепочек и выводов.

Обобщенные представления часто используются в тех случаях, когда при расследовании различных дел выявляются сходные причины и условия совершения преступлений. Это указывает на наличие типичных и однотипных недостатков и просчетов в работе многих организаций и учреждений. Обобщение данных дел, проведенное на определенном временном промежутке, позволяет глубже понять, как действуют факторы, влияющие на преступность в конкретном регионе, и направить усилия на их преодоление с помощью представлений и других превентивных мер.

Обобщенные представления и информационные письма являются эффективными инструментами для реагирования на выявленные причины и условия совершения преступлений, а также для контроля за результатами работы по профилактике на конкретных объектах. Они позволяют должностным лицам и руководителям организаций устранять недостатки и принимать дополнительные воспитательно-превентивные меры.

В настоящее время составление следователем обобщенных представлений законодателем никак не регламентировано.

С целью решения данных комплексных вопросов и профилактики преступности предлагается дополнение законодательных механизмов возможностью подготовки следователями составления обобщенных представлений и информационных писем. Эти документы должны служить инструментом для концентрации и систематизации данных по широкому спектру проблем, что существенно расширит ресурсную базу для эффективной работы правоохранительных органов. Подобный подход к профилактике особенно важен для обнаружения при системных нарушениях, связанных с контрабандой палеонтологических объектов мамонтовой фауны.

Анализ показывает, что положительные результаты в профилактической работе достигаются главным образом в тех подразделениях, которые уделяют большое внимание вынесению представлений, в том числе и обобщенных, тщательнейшим образом отслеживают каждый поступивший ответ на вынесенное представление и направляют копии повторных представлений, а также постоянно взаимодействуют с общественностью[7].

Внесение представления не означает, что профилактическая деятельность следователя была полностью успешной или завершена. Это лишь начальный этап, который запускает процесс профилактики в организации, куда было внесено представление.

[6] Дело № 1-6/2023 [Электронный ресурс] // Фрунзенский районный суд г. Владивостока: сайт. URL: https://frunzensky--prm.sudrf.ru/ (дата обращения: 18.12.2023).

[7] Маздогова З.З. О вопросе профилактики преступлений // Образование и право. 2022. № 9. С. 272–274.

Путем придания огласки и резонанса уголовным делам по контрабанде бивней мамонта, а также привлечением внимания общественности к данной проблеме были приняты изменения в данной сфере, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 1425[8], вступившее в силу 1 января 2021 г., согласно которому утверждены критерии, по определяющие принадлежность движимых объектов к категории культурных ценностей, а также определение культурных ценностей, обладающих особым историческим, художественным, научным или культурным значением. Пунктом 7 раздела 2 данного постановления было установлено, что бивни и фрагменты бивней мамонта, независимо от их состояния, веса и размера, в том случае, если их сохранность позволяет определить длину и диаметр внутриальвеолярной части, имеют особое научное значение и являются культурными ценностями. Таким образом, все находки мамонтовой фауны подпадают под эти установленные критерии.

Также утверждены новые правила проведения экспертизы культурных ценностей и направления экспертом экспертного заключения в Министерство культуры Российской Федерации.

Для эффективного пресечения контрабанды палеонтологических объектов мамонтовой фауны ключевым является постоянный мониторинг и аналитическая деятельность, нацеленная на разбор происшедших инцидентов, связанных непосредственно с контрабандой. В этой связи регулярный анализ данных о конкретных преступлениях, которые специалисты фиксируют в разных районах, становится важнейшим инструментом. Синтезируемые знания и рекомендации, полученные в ходе тщательного анализа деятельности органов на предмет профилактических мер, способствуют формированию стратегий улучшения работы. Данные стратегии не только повышают результативность следственных органов, но и помогают выявлять и устранять слабые звенья во взаимодействии структур профилактики в системе национальной безопасности. Кроме того, налаживание жесткого контроля над качественным аспектом представлений, а также над пунктуальным выполнением сроков рассмотрения и оперативностью реакции на несоответствия является существенным элементом в цепи таких мероприятий.

Список источников

1. Ляпустин С.Н., Барей Н.С. Особенности перемещения через таможенную границу ЕАЭС объектов палеонтологи и борьба с контрабандой палеонтологических объектов мамонтовой фауны // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2023. № 2(103). С. 81–94.

2. Маздогова З.З. О вопросе профилактики преступлений // Образование и право. 2022. № 9. С. 272–274.

3. Нуждин А.А. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства с целью предупреждения преступлений // Юридическая техника. 2023. № 17. С. 562–565.

4. Тарасов М.Ю., Дрога А.А. Деятельность следователя по выявлению и предупреждению обстоятельств, способствующих совершению преступлений в ЖКХ // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2023. № 4. С. 39–44.

5. В Хабаровске в суд направлено уголовное дело в отношении обвиняемых в контрабанде культурных ценностей [Электронный ресурс] // Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу: офиц. сайт. URL:

[8] Об утверждении Правил проведения экспертизы культурных ценностей, а также критериев отнесения движимых предметов к культурным ценностям и отнесения культурных ценностей к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, научное или культурное значение: постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 1425 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 38. Ст. 5899.

https://xn--d1aumdd.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21944831 (дата обращения: 16.12.2023).

6. Двое мужчин вывезли контрабандой из Хабаровска 16 тонн бивней мамонта. [Электронный ресурс] // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20230606/bivni-1876351769.html (дата обращения: 13.12.2023).

7. Как добывать мамонтовые бивни, не нарушая закон? [Электронный ресурс] // Официальный информационный интернет-портал АКМНС Республики Саха (Якутия). URL: http://yakutiakmns.org/archives/14862 (дата обращения: 15.12.2023).

8. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 3 месяца 2023 г. [Электронный ресурс] // Федеральная таможенная служба: офиц. сайт. URL: https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-tamozhennyx-rassledovanij-i-doznaniya/document/427991 (дата обращения: 16.12.2023).

9. Экспорт палеонтологического материала из Хабаровска в Китай вырос в два раза [Электронный ресурс] // Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям: сайт. URL: https://27.fsvps.gov.ru/news/jeksport-paleontologicheskogo-materiala-iz-habarovska-v-kitaj-vyros-v-dva-raza/ (дата обращения: 16.12.2023).

10. Дело № 1-6/2023 [Электронный ресурс] // Фрунзенский районный суд г. Владивостока: сайт. URL: https://frunzensky--prm.sudrf.ru/ (дата обращения: 18.12.2023).

References

1. Ljapustin S.N., Barej N.S. Osobennosti peremeshhenija cherez tamozhennuju granicu EAJeS ob#ektov paleontologi i bor'ba s kontrabandoj paleontologicheskih ob#ektov mamontovoj fauny // Tamozhennaja politika Rossii na Dal'nem Vostoke. 2023. № 2(103). S. 81–94.

2. Mazdogova Z.Z. O voprose profilaktiki prestuplenij // Obrazovanie i pravo. 2022. № 9. S. 272–274.

3. Nuzhdin A.A. Sovershenstvovanie ugolovno-processual'nogo zakonodatel'stva s cel'ju preduprezhdenija prestuplenij // Juridicheskaja tehnika. 2023. № 17. S. 562–565.

4. Tarasov M.Ju., Droga A.A. Dejatel'nost' sledovatelja po vyjavleniju i preduprezhdeniju obstojatel'stv, sposobstvujushhih sovershheniju prestuplenij v ZhKH // Vestnik Belgorodskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii imeni I.D. Putilina. 2023. № 4. S. 39–44.

5. V Habarovske v sud napravleno ugolovnoe delo v otnoshenii obvinjaemyh v kontrabande kul'turnyh cennostej [Jelektronnyj resurs] // Upravlenie na transporte MVD Rossii po Dal'nevostochnomu federal'nomu okrugu: ofic. sajt. URL: https://xn--d1aumdd.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21944831 (data obrashhenija: 16.12.2023).

6. Dvoe muzhchin vyvezli kontrabandoj iz Habarovska 16 tonn bivnej mamonta. [Jelektronnyj resurs] // RIA Novosti. URL: https://ria.ru/20230606/bivni-1876351769.html (data obrashhenija: 13.12.2023).

7. Kak dobyvat' mamontovye bivni, ne narushaja zakon? [Jelektronnyj resurs] // Oficial'nyj informacionnyj internet-portal AKMNS Respubliki Saha (Jakutija). URL: http://yakutiakmns.org/archives/14862 (data obrashhenija: 15.12.2023).

8. Pokazateli pravoohranitel'noj dejatel'nosti tamozhennyh organov Rossijskoj Federacii za 3 mesjaca 2023 g. [Jelektronnyj resurs] // Federal'naja tamozhennaja sluzhba: ofic. sajt. URL: https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-tamozhennyx-rassledovanij-i-doznaniya/document/427991 (data obrashhenija: 16.12.2023).

9. Jeksport paleontologicheskogo materiala iz Habarovska v Kitaj vyros v dva raza [Jelektronnyj resurs] // Upravlenie Rossel'hoznadzora po Habarovskomu kraju, Evrejskoj avtonomnoj i Magadanskoj oblastjam: sajt. URL: https://27.fsvps.gov.ru/news/jeksport-

paleontologicheskogo-materiala-iz-habarovska-v-kitaj-vyros-v-dva-raza/ (data obrashhenija: 16.12.2023).

10. Delo № 1-6/2023 [Jelektronnyj resurs] // Frunzenskij rajonnyj sud g. Vladivostoka: sajt. URL: https://frunzensky--prm.sudrf.ru/ (data obrashhenija: 18.12.2023).

Статья поступила в редакцию 21.12.2023; одобрена после рецензирования 22.01.2024; принята к публикации 23.01.2024.
The article was submitted 21.12.2023; approved after reviewing 22.01.2024; accepted for publication 23.01.2024.

Информация об авторе
А.С. Харченко – старший научный сотрудник группы по изучению проблем оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел научно-исследовательского отдела Дальневосточного юридического института МВД России имени И.Ф. Шилова (Россия, 680020, г. Хабаровск, пер. Казарменный, 15); адъюнкт 2 курса Дальневосточного юридического института МВД России имени И.Ф. Шилова (Россия, 680020, г. Хабаровск, пер. Казарменный, 15).

Information about the author
A.S. Kharchenko – Senior Researcher of the Group for the Study of Problems of Operational Activities of Internal Affairs Bodies of the Research Department Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russia named after I.F. Shilova (Russia, 680020, Khabarovsk, per. Kazarmennyj, 15); 2nd year adjunct of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russia named after I.F. Shilova (Russia, 680020, Khabarovsk, per. Kazarmennyj, 15).